

# 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                            |                    | 予算(A)        | 決算(B)        | 増減(A)-(B)   |
|---------------------------------|--------------------|--------------|--------------|-------------|
| 事業活動による収支                       | 収入                 |              |              |             |
|                                 | 介護保険事業収入           | 420,582,956  | 422,426,170  | △ 1,843,214 |
|                                 | 老人福祉事業収入           | 72,473,000   | 74,302,522   | △ 1,829,522 |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入      | 177,680,000  | 169,274,571  | 8,405,429   |
|                                 | その他の事業収入           | 6,875,000    | 8,182,143    | △ 1,307,143 |
|                                 | 補助金事業収入            | 0            | 720,000      | △ 720,000   |
|                                 | 受託事業収入             | 6,350,000    | 6,864,274    | △ 514,274   |
|                                 | その他の事業収入           | 525,000      | 597,869      | △ 72,869    |
|                                 | 借入金利息補助金収入         | 236,000      | 235,970      | 30          |
|                                 | 経常経費寄附金収入          | 20,000       | 263,864      | △ 243,864   |
|                                 | 受取利息配当金収入          | 24,000       | 22,715       | 1,285       |
|                                 | その他の収入             | 3,614,000    | 9,576,017    | △ 5,962,017 |
|                                 | 受入研修費収入            | 270,000      | 335,000      | △ 65,000    |
|                                 | 利用者等外給食費収入         | 2,406,000    | 2,305,810    | 100,190     |
|                                 | 雑収入                | 938,000      | 6,935,207    | △ 5,997,207 |
|                                 | 事業活動収入計(1)         | 681,504,956  | 684,283,972  | △ 2,779,016 |
| 支出                              |                    |              |              |             |
| 人件費支出                           | 445,475,465        | 429,331,912  | 16,143,553   |             |
| 事業費支出                           | 119,010,700        | 114,794,937  | 4,215,763    |             |
| 事務費支出                           | 86,011,600         | 82,676,473   | 3,335,127    |             |
| 利用者負担軽減額                        | 2,071,000          | 2,044,913    | 26,087       |             |
| 支払利息支出                          | 3,515,469          | 3,515,469    | 0            |             |
| その他の支出                          | 2,818,000          | 2,584,933    | 233,067      |             |
| 利用者等外給食費支出                      | 2,793,000          | 2,584,933    | 208,067      |             |
| 雑支出                             | 25,000             | 0            | 25,000       |             |
| 事業活動支出計(2)                      | 658,902,234        | 634,948,637  | 23,953,597   |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 22,602,722         | 49,335,335   | △ 26,732,613 |             |
| 施設整備等による収支                      | 収入                 |              |              |             |
|                                 | 施設整備等補助金収入         | 0            | 0            | 0           |
|                                 | 施設整備等寄附金収入         | 0            | 0            | 0           |
|                                 | 設備資金借入金収入          | 0            | 0            | 0           |
|                                 | 固定資産売却収入           | 0            | 0            | 0           |
|                                 | その他の施設整備等による収入     | 0            | 0            | 0           |
|                                 | 施設整備等収入計(4)        | 0            | 0            | 0           |
|                                 | 支出                 |              |              |             |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出      | 43,126,000   | 43,126,000   | 0           |
|                                 | 固定資産取得支出           | 1,650,000    | 1,873,152    | △ 223,152   |
| 固定資産除却・廃棄支出                     | 0                  | 0            | 0            |             |
| ファイナンス・リース債務の返済支出               | 1,906,416          | 1,862,568    | 43,848       |             |
| その他の施設整備等による支出                  | 0                  | 0            | 0            |             |
| 施設整備等支出計(5)                     | 46,682,416         | 46,861,720   | △ 179,304    |             |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 46,682,416       | △ 46,861,720 | 179,304      |             |
| その他の活動による収支                     | 収入                 |              |              |             |
|                                 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0            | 0            | 0           |
|                                 | 長期運営資金借入金収入        | 0            | 0            | 0           |
|                                 | 積立資産取崩収入           | 8,400,000    | 8,400,000    | 0           |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入         | 0            | 0            | 0           |
|                                 | サービス区分間繰入金収入       | 0            | 0            | 0           |
|                                 | その他の活動による収入        | 0            | 0            | 0           |
|                                 | その他の活動収入計(7)       | 8,400,000    | 8,400,000    | 0           |
|                                 | 支出                 |              |              |             |
|                                 | 長期運営資金借入金元金償還支出    | 0            | 0            | 0           |
|                                 | 積立資産支出             | 0            | 0            | 0           |
|                                 | その他の積立資産支出         | 0            | 0            | 0           |
|                                 | 夜勤職員配置加算返還積立金      | 0            | 0            | 0           |
|                                 | 施設整備等積立金           | 0            | 0            | 0           |
| 拠点区分間繰入金支出                      | 0                  | 0            | 0            |             |
| サービス区分間繰入金支出                    | 0                  | 0            | 0            |             |
| その他の活動による支出                     | 0                  | 4,894,759    | △ 4,894,759  |             |
| その他の活動支出計(8)                    | 0                  | 4,894,759    | △ 4,894,759  |             |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 8,400,000          | 3,505,241    | 4,894,759    |             |
| 予備費支出(10)                       | 0                  | 0            | 0            |             |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 15,679,694       | 5,978,856    | △ 21,658,550 |             |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 249,426,303        | 249,426,303  | 0            |             |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 233,746,609        | 255,405,159  | △ 21,658,550 |             |